

2006. évi tervezés (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>			
XX. OKTATÁSI MINISZTERIUM			
KIADÁSOK	472 542,5	471 017,7	508 220,2
1. Költségvetési szerv	348 692,1	341 506,4	373 193,4
00/00 <	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	137 264,0	152 760,2	163 488,9
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	44 012,2	49 349,9	52 639,9
01/03 Dologi kiadások	112 101,6	96 991,1	110 530,6
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 187,7	24 562,1	26 872,8
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	5 834,1	1 860,9	1 844,7
01/06 Kamatfizetések	135,5	--	--
02/00 Működési költségvetés	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	19 632,7	13 301,2	14 855,2
02/02 Felújítás	5 636,3	2 135,6	2 365,2
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	686,5	495,5	525,8
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--
04/00 Kölcsönök	201,5	49,9	70,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	113 021,7	121 024,5	129 808,8
00/00 <	--	360,0	3 167,0
01/01 Személyi juttatások	--	2 627,5	1 765,1
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	815,6	573,8
01/03 Dologi kiadások	--	2 628,9	2 369,2
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	597,5	305,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	106 079,9	112 068,7	111 902,5
02/00 Működési költségvetés	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	454,0	671,0
02/02 Felújítás	--	50,0	391,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	6 941,8	1 302,3	8 567,2
02/07 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások	--	120,0	97,0
03/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--
3. Központi beruházás	10 828,7	8 486,8	5 218,0
02/04 Kormányzati beruházás	10 828,7	8 486,8	5 218,0
BEVÉTELEK	183 614,6	182 699,7	208 074,5
1. Költségvetési szerv	178 821,5	174 687,6	193 226,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	4 748,1	8 012,1	14 848,4
3. Központi beruházás	45,0	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	45 252,3	--	--
1. Költségvetési szerv	30 632,3	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	13 495,3	--	--
3. Központi beruházás	1 124,7	--	--
TÁMOGATÁSOK	285 142,7	288 318,0	300 145,7
1. Költségvetési szerv	173 468,5	166 818,8	179 967,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	101 910,0	113 012,4	114 960,4
3. Központi beruházás	9 764,2	8 486,8	5 218,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	52 712,0	--	--
1. Költségvetési szerv	52 712,0	--	--
LÉTSZÁMKERET	55 293,0	55 044,0	53 937,0
1. Költségvetési szerv	55 293,0	55 044,0	53 937,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>41 467,1</i>	--	--